

UCHWAŁA NR 118/VII/2015

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2015-2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1515), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr 2/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2015-2023 zmienia się treść załącznika Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Kudzia

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik n
uchwały nr 118/VII
z dnia 2015-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dot oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	32 430 741,86	29 735 621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 120,14	252 659,11	
Wykonanie 2013	36 314 212,39	31 070 756,75	6 369 366,00	119 702,49	4 501 911,47	3 006 437,68	13 586 138,00	6 286 092,67	5 243 455,64	124 828,66	5 118 6
Plan 3 kw. 2014	39 616 064,13	32 222 912,99	6 776 706,00	120 000,00	5 218 544,00	3 311 628,00	13 350 793,00	5 918 923,74	7 393 151,14	2 644 430,00	4 732 0
2015	41 326 410,23	35 961 448,32	7 826 847,00	203 486,00	6 192 343,31	4 186 018,59	13 898 818,00	6 811 447,34	5 364 961,91	2 730 000,00	2 614 4
2016	36 351 970,00	32 967 710,00	7 108 327,00	120 000,00	5 128 966,00	3 526 000,00	14 411 110,00	5 042 655,00	3 384 260,00	210 000,00	1 500 0
2017	35 399 980,00	33 299 980,00	7 271 820,00	125 000,00	5 246 932,00	3 631 520,00	14 742 560,00	5 158 628,00	2 100 000,00	0,00	
2018	35 109 500,00	33 529 500,00	7 330 900,00	127 000,00	5 367 620,00	3 632 555,00	15 081 640,00	5 277 275,00	1 580 000,00	0,00	
2019	35 083 462,00	33 501 000,00	7 330 900,00	127 000,00	5 391 070,00	3 685 255,00	15 158 518,00	5 398 652,00	1 582 462,00	0,00	
2020	35 753 809,00	34 003 809,00	7 400 000,00	127 000,00	5 617 362,00	3 958 560,00	15 295 250,00	5 522 822,00	1 750 000,00	0,00	
2021	36 343 415,00	34 843 415,00	7 400 000,00	127 000,00	5 650 000,00	4 000 000,00	15 295 250,00	5 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2022	36 450 415,00	35 200 415,00	7 500 000,00	127 000,00	5 700 000,00	4 050 000,00	15 350 000,00	5 550 000,00	1 250 000,00	0,00	
2023	36 453 034,00	35 453 034,00	7 500,00	130 000,00	5 725 000,00	4 060 000,00	1 550 000,00	5 600 000,00	1 000 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	37 333 546,89	29 291 958,21	0,00	0,00	x	817 692,83	817 692,83	0,00	0,00	8 041 588,68	
Wykonanie 2013	37 654 566,76	28 866 185,44	0,00	0,00	x	813 400,43	813 400,43	0,00	0,00	8 788 381,32	
Plan 3 kw. 2014	41 355 152,13	31 082 543,13	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	10 272 609,00	
2015	41 871 673,23	33 378 400,23	5 000,00	0,00	0,00	752 500,00	735 000,00	0,00	0,00	8 493 273,00	
2016	33 197 599,00	28 047 318,00	88 183,50	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 150 281,00	
2017	32 619 980,00	27 750 500,00	85 183,50	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 869 480,00	
2018	32 669 500,00	27 768 032,00	82 183,50	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	4 901 468,00	
2019	32 963 462,00	28 014 387,00	80 183,50	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 949 075,00	
2020	32 073 809,00	27 344 662,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 729 147,00	
2021	32 760 000,00	27 350 000,00	0,00	0,00	x	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	5 410 000,00	
2022	34 350 414,95	28 350 414,95	0,00	0,00	x	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
2023	34 905 265,00	28 395 265,00	0,00	0,00	x	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	6 510 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-4 902 805,03	9 178 248,07	0,00	0,00	347 272,12	347 272,12	8 830 975,95	6 017 455,95	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 340 354,37	5 061 923,04	0,00	0,00	1 461 923,04	1 461 923,04	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 739 088,00	3 538 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 004,00	1 739 088,00	0,00	0,00
2015	-545 263,00	4 111 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 185,00	545 263,00	0,00	0,00
2016	3 154 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 583 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 547 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątki oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 813 520,00	2 813 520,00	2 652 972,72	2 652 972,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 243 750,22	4 243 750,22	1 391 995,50	1 391 995,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 798 916,00	1 798 916,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 565 922,00	3 565 922,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 154 371,00	3 154 371,00	1 005 900,00	1 005 900,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 780 000,00	2 780 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 440 000,00	2 440 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 583 415,00	3 583 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,05	2 100 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 547 769,00	1 547 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.1])
Wykonanie 2012	19 818 370,95	0,00	443 663,51	790 935,63
Wykonanie 2013	19 174 620,73	0,00	2 204 571,31	3 666 494,35
Plan 3 kw. 2014	20 913 708,73	0,00	1 140 369,86	1 140 369,86
2015	21 405 555,05	0,00	2 583 048,09	2 583 048,09
2016	18 251 184,05	0,00	4 920 392,00	4 920 392,00
2017	15 471 184,05	0,00	5 549 480,00	5 549 480,00
2018	13 031 184,05	0,00	5 761 468,00	5 761 468,00
2019	10 911 184,05	0,00	5 486 613,00	5 486 613,00
2020	7 231 184,05	0,00	6 659 147,00	6 659 147,00
2021	3 647 769,05	0,00	7 493 415,00	7 493 415,00
2022	1 547 769,00	0,00	6 850 000,05	6 850 000,05
2023	0,00	0,00	7 057 769,00	7 057 769,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkow w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 073 973,21	3 395 099,00	6 549 426,47	2 700 526,97	3 848 899,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	15 061 025,05	3 551 280,57	6 460 492,79	2 220 487,57	4 240 005,22	4 240 005,22	4 488 376,10	60 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	16 543 578,16	3 821 727,00	9 847 481,28	2 320 957,28	7 526 524,00	7 526 524,00	1 523 094,00	722 000,00
2015	0,00	0,00	17 125 369,29	4 379 899,00	5 600 597,81	1 887 515,81	3 713 082,00	3 713 082,00	3 132 294,00	1 652 605,00
2016	3 154 371,00	3 154 371,00	16 784 044,00	3 934 676,80	6 355 371,00	1 340 742,00	5 014 629,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 780 000,00	2 780 000,00	16 958 500,00	4 150 000,00	4 683 292,00	1 355 292,00	3 328 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 440 000,00	2 440 000,00	17 000 000,00	4 210 000,00	1 952 522,00	830 022,00	1 122 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 120 000,00	2 120 000,00	17 100 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 680 000,00	3 680 000,00	17 100 000,00	4 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 583 415,00	3 583 415,00	17 150 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,05	2 100 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 547 769,00	1 547 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	618 595,18	533 452,28	618 595,18	3 737 462,00	1 688 364,21	3 737 462,00	714 088,10	533 452,28	0,00
Wykonanie 2013	952 631,39	858 671,97	858 671,97	3 237 592,62	3 236 578,15	3 236 578,15	940 331,92	821 716,70	821 716,70
Plan 3 kw. 2014	701 775,18	667 164,06	667 164,06	2 373 288,00	2 373 288,00	2 373 288,00	771 984,28	728 398,16	72 839,16
2015	516 486,28	488 765,60	488 765,60	1 609 382,00	1 609 382,00	1 609 382,00	557 010,89	502 038,21	502 038,21
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	4 631 402,00	2 550 835,00	2 550 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 215 777,54	1 811 221,46	1 811 221,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 467 154,00	1 820 075,00	1 820 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 654 746,00	1 010 184,00	1 010 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków _x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 333 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 798 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 413,46
2015	3 565 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 094 370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 118/II
uchwały nr 118/II
z dnia 2015-

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 159 626,12	5 600 597,81	6 355 371,00	4 683 292,00	1 952 522,00	18 420 057,81
1.a	- wydatki bieżące				10 075 789,00	1 887 515,81	1 340 742,00	1 355 292,00	830 022,00	5 413 847,81
1.b	- wydatki majątkowe				24 083 837,12	3 713 082,00	5 014 629,00	3 328 000,00	1 122 500,00	13 006 210,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 284 340,12	1 862 036,81	39 390,00	40 410,00	39 640,00	1 981 746,81
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu</i>				2 086 333,00	481 969,81	17 410,00	17 410,00	17 140,00	534 199,81
1.1.1.1	cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk" - Zwiększenie innowacyjności gospodarki	Urząd Gminy	2012	2018	422 610,00	143 478,00	17 410,00	17 410,00	17 140,00	195 706,81
1.1.1.2	<i>Projekt "Twórcze dzieci w gminie Zagnańsk" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>	Urząd Gminy	2013	2015	525 060,00	173 628,48	0,00	0,00	0,00	173 628,48
1.1.1.3	<i>Projekt "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Przedszkole - Wymiana doświadczeń między dziećmi z różnych krajów europy</i>	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2013	2015	85 691,00	22 927,33	0,00	0,00	0,00	22 927,33
1.1.1.4	<i>Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Zagnańsk" - Rozwój i upowszechnianie aktywności zawodowej pośród mieszkańców z rodzin zagrożonych</i>	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku	2009	2015	1 052 972,00	141 936,00	0,00	0,00	0,00	141 936,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 198 007,12	1 380 067,00	21 980,00	23 000,00	22 500,00	1 447 547
1.1.2.1	Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi we wsi Barcza, gm. Zagnańsk - Etap II - Ochrona Środowiska	Urząd Gminy	2014	2015	1 045 755,00	1 007 180,00	0,00	0,00	0,00	1 007 180
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Belno - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2013	2015	474 869,20	106 677,00	0,00	0,00	0,00	106 677
1.1.2.3	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2010	2018	112 447,70	52 568,00	10 500,00	8 500,00	10 500,00	82 068
1.1.2.4	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2010	2018	261 935,22	197 792,00	11 480,00	14 500,00	12 000,00	235 772
1.1.2.5	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego. - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2013	2015	1 303 000,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	15 850
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 875 286,00	3 738 561,00	6 315 981,00	4 642 882,00	1 912 882,00	16 438 306
1.3.1	- wydatki bieżące				7 989 456,00	1 405 546,00	1 323 332,00	1 337 882,00	812 882,00	4 879 642
1.3.1.1	Oświetlenie uliczne na terenie gminy Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2013	2018	3 856 065,00	535 000,00	420 000,00	450 000,00	470 000,00	1 875 000
1.3.1.2	Program unieszkodliwiania odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2014	2017	2 190 000,00	540 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	1 640 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązania
			od	do						
1.3.1.3	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnansk - usługi MZK - Zapewnienie komunikacji autobusowej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2012	2018	1 551 671,00	280 546,00	303 332,00	277 882,00	277 882,00	1 139 642
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2012	2018	391 720,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	65 000,00	225 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 885 830,00	2 333 015,00	4 992 649,00	3 305 000,00	1 100 000,00	11 558 664
1.3.2.1	Budowa chodnika w msc. Siodła - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2016	90 000,00	600,00	89 400,00	0,00	0,00	90 000
1.3.2.2	Budowa drogi od Bartkowa do Goleniaw, gm. zagnańsk oraz przebudowa infrastruktury technicznej - Poprawa Bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2014	2016	2 468 009,00	0,00	2 438 797,00	0,00	0,00	2 438 797
1.3.2.3	Budowa drogi od Bartkowa do ul. Kieleckiej w Zagnańsku - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy	2010	2015	5 294 040,00	2 234 100,00	0,00	0,00	0,00	2 234 100
1.3.2.4	Podniesienie atrak. gminy poprzez kompleksowe zagospod. terenu przy obiektach atrak. turyst., w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geolog. w kopalni Zachelmie - Rozwój walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy	2010	2018	4 700 000,00	23 370,00	1 000 000,00	1 950 000,00	1 000 000,00	3 973 370
1.3.2.5	Projekt budowy drogi od ul. Przemysłowej do Osiedla Chrusty - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2016	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000
1.3.2.6	Projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2013	2016	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000
1.3.2.7	Projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2017	377 945,00	22 945,00	0,00	355 000,00	0,00	377 945
1.3.2.8	Projekt przebudowy drogi powiatowej w msc. Jaworze - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2016	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Remont hali sportowej przy Zespole Szkoły Podstawowej, przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2015	2016	254 452,00	52 000,00	202 452,00	0,00	0,00	254 452,00
1.3.2.10	Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2011	2018	6 689 384,00	0,00	250 000,00	1 000 000,00	100 000,00	1 350 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 118/VII/2015
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 30 listopada 2015r.

Objaśnienia
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
gminy Zagnańsk na lata 2015-2023

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk wynika ze zmian w budżecie gminy na rok 2015 w wyniku których zmieniły się kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu.

Planowane dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 330.563,00 zł. Głównym powodem zmian jest zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej. Z tych powodów zwiększają się również wydatki bieżące. Ponadto ulegają zwiększeniu dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w wyniku bieżącej analizy ich wykonania. W wyniku zmian w zakresie podziału oddziałów szkolnych oraz konieczności wyodrębnienia kosztów ponoszonych na dzieci niepełnosprawne zwiększają się wydatki w oświacie przeznaczone na wynagrodzenia, a w przypadku urzędu spowodowane to jest dofinansowanie do prac interwencyjnych i robót publicznych, które są finansowane w formie refundacji poniesionych wydatków

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków majątkowym wynikają ze zmian w strukturze finansowania zadań na drogach gminnych i powiatowych w zakresie udziału Powiatu Kieleckiego oraz dotacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Różnica dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących jest zgodna z art. 242 u.o.f.p – dochody bieżące są większe o kwotę 2.562.504,09 zł od wydatków bieżących.

Nadwyżka budżetowa przewidziana w latach 2016-2023 przeznaczona została w całości na spłatę i obsługę długu.

Po dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków finansowanie budżetu nie ulega zmianie i wykazuje deficyt w wysokości 545.263,00 zł sfinansowany pożyczką z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

